

股票简称：凯盛科技

证券代码：600552

公告编号：2024-036

凯盛科技股份有限公司 关于全资子公司洛阳显示吸收合并黄山显示及 相关资产处置的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“凯盛科技”、“公司”或“本公司”）于2024年10月30日召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司洛阳显示吸收合并黄山显示及相关资产处置的议案》，同意在完成相关资产处置后由全资子公司凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司（以下简称“洛阳显示”）吸收合并全资子公司凯盛信息显示材料（黄山）有限公司（以下简称“黄山显示”）。现将相关情况公告如下：

一、吸收合并情况概况

全资子公司洛阳显示为公司ITO显示基地和新型镀膜技术产品研发基地，且临近玻璃原料生产基地，为实现ITO导电膜玻璃规模化、集约化管理，经第八届董事会第三十次会议审议，拟由公司全资子公司洛阳显示吸收合并全资子公司黄山显示。

公司全资子公司黄山显示，拥有安徽省黄山市休宁县经济开发区高新电子信息产业园新塘路3号约100亩土地，为优化资源配置，黄山显示土地使用权及地上相关资产交由当地政府收储，待完成相关资产处置后由洛阳显示吸收合并黄山显示。

本次吸收合并完成后，洛阳显示将存续经营，黄山显示的独立法人资格将被注销，且被吸收合并的子公司的资产、负债及其他一切权利义务由合并方洛阳显示依法承继。

本次吸收合并事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》等相关规定，本次子公司吸收合并事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会批准。本事项尚需国资监管部门批准。

二、合并双方基本情况和财务状况

（一）吸收合并方

1、名称：凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司

2、法定代表人：张少波

3、成立时间：2015-08-24

4、注册资本：8000 万元人民币

5、注册地址：洛阳市伊滨区兰台路 39 号

6、经营范围：ITO 导电膜玻璃、手机盖板、触摸屏的研发、生产、销售；从事货物和技术的进出口业务。

7、股权结构：公司持有其 100%的股权

8、财务状况

截至 2023 年 12 月 31 日，洛阳显示经审计的资产总计为 25531.35 万元，净资产为 9103.62 万元；营业收入为 7274.67 万元，净利润为-399.31 万元。

截至 2024 年 6 月 30 日，洛阳显示未经审计的资产总计为 25584.07 万元，净资产为 9107.02 万元；营业收入为 4490.52 万元，净利润为 3.4 万元。

（二）被合并方

1、名称：凯盛信息显示材料（黄山）有限公司

2、法定代表人：张少波

3、成立时间：2015-08-13

4、注册资本：3000 万元人民币

5、注册地址：安徽省黄山市休宁县经济开发区高新电子产业园新塘路 3 号

6、经营范围：ITO 导电膜玻璃、真空镀膜玻璃及相关机械设备、电子产品的生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、股权结构：公司持有其 100%的股权

8、财务状况

截至 2023 年 12 月 31 日，黄山显示经审计的资产总计为 4830.95 万元，净资产为 3273.45 万元；营业收入为 555.01 万元，净利润为-3.4 万元。

截至 2024 年 6 月 30 日，黄山显示未经审计的资产总计为 4693.59 万元，净资产为 3290.12 万元；营业收入为 171 万元，净利润为 16.67 万元。

三、本次吸收合并的范围及相关安排

1、吸收合并方式

以洛阳显示为合并方，吸收合并黄山显示，本次吸收合并完成后，洛阳显示将存续经营，洛阳显示的注册资本从目前的 8,000 万元变更为 11,000 万元（即原洛阳显示、黄山显示的注册资本额之和），被合并方黄山显示依法予以解散并办理注销登记。在本公司董事会审议通过《关于全资子公司洛阳显示吸收合并黄山显示及相关资产处置的议案》后，洛阳显示、黄山显示将依照法定程序办理吸收合并的相关手续（包括但不限于编制资产负债表及财产清单，向商务主管部门、公司登记机关、税务主管部门等政府有关部门办理备案及/或变更登记及/或注销登记，办理资产移交和相关资产的权属变更登记等）。

2、在完成相关手续之前，洛阳显示和黄山显示继续处理各自的日常经营管理业务。

3、由吸收合并双方商议确定合并基准日，编制资产负债表及财产清单，并履行通知债权人和公告程序。

4、合并双方将根据法律法规等要求，签订吸收合并协议，共同完成资产转移、权属变更、工商登记等相关程序和手续。

5、为便于实施本次全资子公司吸收合并事宜，公司董事会授权公司经营层或其授权代表办理本次吸收合并相关事宜，包括但不限于协议文本的签署、办理相关的资产转移、工商变更登记等手续。本次授权的有效期为自董事会决议通过之日起至全资子公司吸收合并事项办理完毕为止。

四、本次吸收合并事项对上市公司的影响

1、本次吸收合并有利于ITO导电膜玻璃业务集中管理，使洛阳显示、黄山显示及本公司的资产、业务、人力、财务等各项资源得到有效整合，符合本公司的发展战略。

2、本次涉及吸收合并的子公司，均是公司的全资子公司，其财务报表均已纳入公司合并财务报表范围，吸收合并后不会对公司合并报表产生实质性影响，不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2024年10月31日